

収支予算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

社団法人被害者支援センターやまなし
一般会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	[4,500,000]	[4,350,000]	[150,000]	
会 費 収 入	(4,500,000)	(4,350,000)	(150,000)	
会 費 収 入	1,220,000	1,200,000	20,000	
賛 助 会 費 収 入	3,280,000	3,150,000	130,000	
補 助 金 等 収 入	[10,335,000]	[7,335,000]	[3,000,000]	
補 助 金 等 収 入	(10,335,000)	(7,335,000)	(3,000,000)	
山 梨 県 補 助 金 収 入	4,223,000	4,223,000	0	
市 町 村 負 担 金 収 入	2,112,000	2,112,000	0	
民 間 助 成 金 収 入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
寄 付 金 収 入	[380,000]	[350,000]	[30,000]	
寄 附 金 収 入	(380,000)	(350,000)	(30,000)	
寄 附 金 収 入	350,000	350,000	0	
募 金 収 入	30,000	0	30,000	
雑 収 入	[5,000]	[6,000]	[△ 1,000]	
雑 収 入	(5,000)	(6,000)	(△ 1,000)	
受 取 利 息	5,000	6,000	△ 1,000	
事業活動収入計	15,220,000	12,041,000	3,179,000	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[11,897,000]	[9,704,000]	[2,193,000]	
相 談 事 業 費	(5,197,000)	(4,226,000)	(971,000)	
給 与 費	2,418,000	2,260,000	158,000	
福 利 厚 生 費	460,000	455,000	5,000	
旅 費	350,000	300,000	50,000	
報 償 費	480,000	23,000	457,000	
保 険 料	21,000	19,000	2,000	
通 信 運 搬 費	33,000	25,000	8,000	
相 談 室 家 賃	901,000	888,500	12,500	
光 熱 水 ・ 公 益 費	240,000	255,500	△ 15,500	
退 職 給 付 費	294,000	0	294,000	
直 接 的 支 援 事 業 費	(581,000)	(155,000)	(426,000)	
旅 費	300,000	15,000	285,000	
需 要 費	200,000	100,000	100,000	
消 耗 品 費	10,000	10,000	0	
通 信 運 搬 費	21,000	25,000	△ 4,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	50,000	5,000	45,000	
講 演 会 シ ン ポ ジ ウ ム 開 催 事 業 費	(131,000)	(85,000)	(46,000)	
報 償 費	20,000	30,000	△ 10,000	
旅 費	28,000	7,000	21,000	
消 耗 品 費	10,000	20,000	△ 10,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	25,000	28,000	△ 3,000	
印 刷 製 本 費	40,000	0	40,000	
通 信 運 搬 費	8,000	0	8,000	
広 報 啓 発 活 動 事 業 費	(4,634,000)	(4,750,000)	(△ 116,000)	
旅 費	20,000	18,000	2,000	
消 耗 品 費	1,000,000	895,000	105,000	
印 刷 製 本 費	1,480,000	1,680,000	△ 200,000	
通 信 運 搬 費	203,000	166,000	37,000	
保 守 委 託 費	55,000	52,500	2,500	
使 用 料 及 び 賃 借 料	76,000	75,200	800	
広 告 費	1,800,000	1,863,300	△ 63,300	
ボ ラ ン テ ィ ア 相 談 員 育 成 事 業 費	(0)	(334,000)	(△ 334,000)	
報 償 費	0	2,000	△ 2,000	
旅 費	0	311,000	△ 311,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	11,000	△ 11,000	
消 耗 品 費	0	5,000	△ 5,000	
研 修 会 議 費	0	5,000	△ 5,000	
自 助 グ ル ー プ 支 援 事 業 費	(131,000)	(0)	(131,000)	
旅 費	33,000	0	33,000	
報 償 費	15,000	0	15,000	
消 耗 品 費	10,000	0	10,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	25,000	0	25,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	40,000	0	40,000	
通信運搬費	8,000	0	8,000	
関係機関関連事業費	(177,000)	(130,000)	(47,000)	
旅通信運搬費	45,000	10,000	35,000	
負担事業金	32,000	20,000	12,000	
調査研究事業費	100,000	100,000	0	
旅消耗品費	(93,000)	(24,000)	(69,000)	
通信運搬費	35,000	0	35,000	
ボランティア相談員育成・養成事業費	50,000	16,000	34,000	
育成研修報償費	8,000	8,000	0	
育成研修旅費	(953,000)	(0)	(953,000)	
育成研修使賃料	14,000	0	14,000	
育成研修会議費	400,000	0	400,000	
養成研修報償費	63,000	0	63,000	
養成研修修旅費	8,000	0	8,000	
養成研修使賃料	350,000	0	350,000	
養成研修会議費	45,000	0	45,000	
管理費支出	50,000	0	50,000	
給料手当	23,000	0	23,000	
福利厚生費	[4,394,000]	[3,870,000]	[524,000]	
消耗品費	2,092,000	2,195,000	△ 103,000	
印刷製本費	408,000	316,000	103,000	
通信運搬費	210,000	64,000	146,000	
報償費	40,000	50,000	△ 10,000	
旅費	288,000	226,000	62,000	
振込手数料	440,000	26,000	414,000	
会議費	10,000	20,000	△ 10,000	
使賃料	60,000	55,000	5,000	
光熱水費・共益費	117,000	189,000	△ 72,000	
雑費	376,000	464,000	△ 88,000	
退職給付費用	145,000	160,000	△ 15,000	
特定預金支出	70,000	105,000	△ 35,000	
退職手当引当金	138,000	0	138,000	
事業活動支出計	[0]	[175,000]	[△ 175,000]	
事業活動収支差額	(0)	(175,000)	(△ 175,000)	
II 投資活動収支の部	0	175,000	△ 175,000	
1. 投資活動収入	0	175,000	△ 175,000	
投資活動収入計	0	175,000	△ 175,000	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	[129,000]	[129,000]	[0]	
当期収支差額	△ 1,200,000	△ 1,837,000	637,000	
前期繰越収支差額	1,200,000	0	1,200,000	
次期繰越収支差額	0	△ 1,837,000	1,837,000	